

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.02.2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.02.2024 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.02.2024 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.02.2024 г	5
Приложение 4. Отчет по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Балахнинского муниципального округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 01.02.2024 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.02.2024 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.02.2024 г	8

ОТВЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.02.2024

Приложение 1

Порядок оформления догов ор от обязате льства бумаг	Государ ственный регистра ционный номер бумаги (Купонная, дисконтная) бумаг	Наименован ие и вид ценной бумаги (Купонная, дисконтная) бумаг	Форма выпуска ценной бумаги	Высота обязательств	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дд.мм.гг.) и номера акта)	Ограничени я на высшей ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоим ость одной ценной бумаги (руб.)	Объявлен ный объем выпуска (дополнит ельного выпуска) ценных бумаг по номиналь ной стоимости (руб.)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашени я ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещены и объем выпуска (дополните льно выпуска) ценных бумаг (по номинально й стоимости) (руб.)	Проценти да ставка купонног о дохода	Купон ный доход расче т на одну облига цию (руб.)	Дискон т на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистрация или депозитария, генерального агента (агента по размещению ценных бумаг)	Период выплат и крупног ото дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинально й стоимости (руб.)
																		Сумма выплат и крупног ото дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По расходам на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	По погашению номинально й стоимости ценных бумаг (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елихина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.02.2024

Порядко- вый номер обязатель- ств	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обяза- тельства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объем обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности (руб.)	Объем обязательств (остаток по основному долгу) (руб.)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	75 000 000,00	152 633,67	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	75 000 000,00	347 113,47	0,00	0,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	150 000 000,00	499 747,14	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.02.2024

Приложение 3

Порядковый номер и номер обязательства	Наименование, номер и дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта, принципала, бенефициара	Валюта обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора о предоставлении гарантии	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Сведения о фактически совершенных операциях по исполнению гарантии	Объем (размер) просроченной задолженности по гарантии (руб.)	Объем обязательства по гарантии (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

**ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ ВАЛХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
на 01.02.2024

Порядко вый номер обязатель ства	Наименование, номер и дата кредитного договора или соглашения	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Дата получения бюджетного кредита	Дата погашения бюджетного кредита	Валюта обязательства а	Объем обязательства по договору, согласием	Процента и ставка (или ставки)	Сведения об объеме платежей по погашению и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соглашение, 42/ПД/2022, 12.07.2022	Бюджет Нижегородской области	14.07.2022	07.07.2027	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	0,00	88 109,59	0,00	60 000 000,00
2	Соглашение, 41/ПД-2023, 12.09.2023	Бюджет Нижегородской области	12.09.2023	18.09.2026	Российский рубль	11 000 000,00	0,10	0,00	3 856,05	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	91 965,64	0,00	71 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

Приложение 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.02.2024

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	Привлечено	Погашено	Долг на 01.02.2024	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	Нарастающим итогом с начала года		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	499 747,14	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	932,76	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	160 000 000,00	0,00	89 000 000,00	71 000 000,00	500 679,90	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.02.2024 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток, долл.	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2024 г.																	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00				
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00									
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00									
	ИТОГО	71 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2024 г												
				январь	февраль б	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь б	октябрь б	ноябрь	декабрь б	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	71 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елихина




**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.02.2024 г.

Приложение 6-1

Планировый график погашения долга 2024г.																							
№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно													2025	2026	2027	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕРВИС АЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме негосударственной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00	0,00	23.07.2025	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕРВИС АЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме негосударственной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00	0,00	23.07.2025	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	150 000 000,00	0,00	0,00		89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00
								Фактическое погашение долга 2024г.															
№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			

1	Муниципальный контракт 1/2023-ЖА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗБАН"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оплата финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00		23.07.2025	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЖА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗБАН"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оплата финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00		23.07.2025	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
-	-	-	-	150 000 000,00	0,00	0,00		89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Ермакова

Слеп *СВ*

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.02.2024 г.

№ договора, соглашения, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный задолженно- сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Плановый график погашения долга 2024г												2025	2026	2027		
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-																	0,00			

№ договора, соглашения, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный задолженно- сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2024г												итого	
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
А. М. Виноградова
Главный бухгалтер
С. В. Епихина




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.02.2024 г.

Приложение 6-3

№ и/и	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная задолжен ность, руб.	Конечный срок по погашению договору, по соглашени ю	Плановый график погашения долга 2024г.												2025	2026	2027	2028	2029	
								янва рь	февра ль	март ль	апре ль	май	июнь	июль	авгус т	сентяб рь	октяб рь	ноябр ь	декаб рь						итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Соглашение, 12.07.2022, 42Р/Д/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	07.07.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/Д/1- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частное погашение дефицита бюджета Базальнского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	18.09.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,60

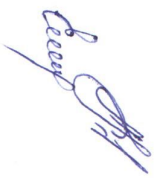
№ или Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроче на на задолжен ность,	Конечный срок по погашения договора, соглашения	Фактическое погашение долга 2024г.													
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	
							руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Соглашение, 12.07.2022, 42Р/Д/2022 Нижегородской области	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	07.07.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/Д/1- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частное погашение дефицита бюджета Базальнского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	18.09.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермихина



[illegible][illegible]

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

Deep Datta

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балхинский муниципальный округ по состоянию на 01.02.2024 г.

Приложение 6-5

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Платежный график 2024 г																	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	18	19	20	21						22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Возвратные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,76	68 096,55	47 851,64	15 452,05	0,00	0,00					
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ИТОГО		71 000 000,00	0,00	500 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 679,90	68 096,55	47 851,64	15 452,05	0,00	0,00					

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2024 г													ИТОГО
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 747,14	
2	Возвратные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,76	
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00	
	ИТОГО	71 000 000,00	0,00	500 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 679,90	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина